



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			182.405,61
2 Riscossioni	(+) 31.376,24	187.201,49	218.577,73
3 Pagamenti	(-) 16.550,33	152.792,01	169.342,34
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		231.641,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.789,18	229.153,23	243.942,41
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.399,95	20.399,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		455.183,46 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		416.354,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.191,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		243.162,76 (8+9)

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Manuela Pomponi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)